

Izveštaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2016 godine

- ❖ Prihod od prodaje iznosi 23,10 miliona KM.
- ❖ Dobit ostvarena u I. kvartalu 2016 godine iznosi 2,37 miliona KM.

1. Tabela profitabilnosti

Tabela profitabilnosti	2016	2015
(u '000 KM)	I - III	I - III
Prihodi od prodaje	23.101	22.398
Troškovi poslovanja	(21.347)	(20.548)
EBITDA	11.440	3.371
EBIT	2.594	1.297
Neto dobit/gubitak	2.370	838

2. Bilans uspjeha

Bilans uspjeha	2016	2015
(u '000 KM)	I - III	I - III
Prihodi od prodaje	23.101	22.398
Troškovi prodaje	(8.240)	(8.983)
Bruto dobit	14.861	13.415
Administrativni troškovi	(13.107)	(11.565)
Ostali operativni prihodi (rashodi) - neto	854	(486)
Finansijski prihodi (rashodi) - neto	(13)	(68)
EBIT	2.594	1.297
Kamate	(225)	(459)
Dobit/gubitak prije poreza	2.370	838
Porez na dobit	-	-
Neto dobit/gubitak	2.370	838
Amortizacija	(8.846)	(2.074)
EBITDA	11.440	3.371

3. Bilans stanja

Izveštaj o finansijskoj poziciji	2016	2015
(u '000 KM)	31.03.	31.12.
STALNA SREDSTVA	108.219	108.935
Nematerijalna sredstva	10.334	8.174
Nekretnine, postrojenja i oprema	95.071	97.945
Ostala stalna materijalna sredstva	433	433
Dugoročni finansijski plasmani	2.349	2.351
Dugoročna potraživanja	-	-
Dugoročna razgraničenja	33	33
TEKUĆA SREDSTVA	94.838	102.967
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	25.153	21.192
Kratkoročna potraživanja	56.122	59.227
Kratkoročni finansijski plasmani	66	97
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12.319	21.685
Potraživanja za PDV	550	173
Aktivna vremenska razgraničenja	627	593
POSLOVNA AKTIVA	203.058	211.901
KAPITAL	148.313	145.943
Dionički kapital	78.300	78.300
Emisiona premija	6.607	6.607
Rezerve	45.821	45.821
Dobit/gubitak izvještajne godine	2.370	11.156
Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina	16.070	4.888
Otkupljene vlastite dionice i udjeli	(855)	(829)
DUGOROČNA REZERVISANJA	4.842	4.875
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	4.842	4.875
DUGOROČNE OBAVEZE	10.282	10.327
Dugoročni krediti	10.075	10.075
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	207	252
KRATKOROČNE OBAVEZE	27.319	37.842
Kratkoročne finansijske obaveze	7.281	18.155
Obaveze iz poslovanja	10.708	10.619
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	5.647	4.920
Druge obaveze	3.517	3.776
Obaveze za PDV		124.082
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	166	247
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	12.302	12.915
POSLOVNA PASIVA	203.058	211.901